

# MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

## MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 57

DNE: 30. 12. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 894/2016/OF

<b>NÁZEV:</b> <p style="text-align: center;"><b>Rozpočtové opatření č. 8/2016</b></p>		
<b>ANOTACE:</b> <p style="text-align: center;"><i>RM po projednání schvaluje přijetí dotací v celkové výši 342 tis. Kč</i></p>		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b> Rada města po projednání schvaluje <b>rozpočtové opatření č. 8/2016 v objemu přijatých dotací.</b>		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
<b>Zpracoval: OF</b>		<b>Předkládá: OF</b>

## **Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 8/2016**

Počet stran: 7

Počet příloh: 2

Příloha č. 1 – Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 8/2016

Příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření 8/2016

### **Popis**

Rozpočtová opatření č. 8/2016 zvyšují objem rozpočtu roku 2016 o 342 tis. Kč.

**Rozpočtové úpravy vycházejí z přijatých dotací** od posledního zasedání ZM (15. 12. 2016) do 30. 12. 2016 – viz příloha č. 2 – Komentář k rozpočtovému opatření č. 8/2016.

### **Geneze případu**

---

### **Návrh řešení**

RM schvaluje rozpočtová opatření č.8/2016

### **Návrh usnesení**

***RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016***

### **Doporučení předkladatele**

OF – Doporučuje schválit rozpočtové opatření č. 8/2016.

**Rozpočtové opatření č. 8/2016**  
**RM 30.12.2016**

**PŘÍJMY**

		SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>							
<b>Sdílené daně</b>		219 964	219 964		219 964	208 839	95
1	DPFO ze závislé činnosti vč. motiv.	47 320	47 320		47 320	52 330	111
2	DPFO ze sam. činnosti	8 320	8 320		8 320	5 076	61
3	DPFO vybíraná srážkou	4 784	4 784		4 784	5 246	110
4	DPPO	55 020	55 020		55 020	48 236	88
5	DPH	104 520	104 520		104 520	97 951	94
6	Daň z nemovitostí	15 000	15 000		15 000	9 766	65
7	Správní poplatky	10 000	10 000		10 000	9 815	98
8	Místní poplatky	2 325	2 325		2 325	2 008	86
9	Poplatky za odpadové hospodářství	12 000	12 000		12 000	11 598	97
10	Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů	110	110		110	91	83
11	Daň z příjmu placená obcí	20 000	23 080		23 080	23 080	100
12	Příjmy dle zákona o loteriích		2 390		2 390	2 390	0
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>279 399</b>	<b>284 869</b>	<b>0</b>	<b>284 869</b>	<b>267 587</b>	<b>94</b>

		SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>							
1	Lesy a rybníky	2 350	2 680		2 680	2 745	102
2	Příjem z parkovacích automatů	450	450		450	392	87
3	Bytové hospodářství nájemné	8 483	8 483		8 483	7 829	92
4	služby	10 157	10 157		10 157	9 419	93
5	Pronájem pozemků	1 200	1 223		1 223	1 223	100
6	Ostatní drobné pronájmy	300	310		310	310	100
7	Přijaté úroky	100	100		100	19	19
8	MP - příjmy za pokuty	200	200		200	144	72
9	Sankční platby přijaté	2 000	2 000		2 000	1 526	76
10	Příjmy za zřiz. věcného břemene	200	395		395	395	100
11	Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO	7 315	7 315		7 315	7 315	100
12	Příjem odpady - Ekokom	2 400	2 530		2 530	2 541	100
13	Pronáj. prostor sloužících k podnikání	17 253	17 253		17 253	14 474	84
14	Pronájem hřobových míst	100	199		199	199	100
15	Ostatní příjmy z nakládání s odpady	100	100		100	48	48
16	Nespecifikované příjmy		6 841		6 841	6 841	100
17	Dary		197		197	97	49
18	Dividendy SATT		524		524	524	100
19	Odvody PO		8 243		8 243	8 243	100
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>52 608</b>	<b>69 200</b>	<b>0</b>	<b>69 200</b>	<b>64 284</b>	<b>93</b>

		SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>							
1	Příjmy z prodeje majetku a pozemků	3 000	3 000		3 000	2 092	70
2	Prodej pozemků Klafar II., II B1	20 000	20 000		20 000	3 127	16
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>5 219</b>	<b>23</b>

		SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
<b>Třída 4 - Přijaté dotace</b>							
1	Příspěvek na výkon státní správy	28 837	28 837		28 837	26 434	92
2	Kraj - Den Žďáru	50	50		50	50	100
3	Úřad práce		1 355	179	1 534	1 355	88
4	Úřad práce - výkon pěstounské péče		1 032		1 032	1 024	99
5	Kraj - Rozšíření produktů cest.ruchu ve Žďáře		34		34	34	100
6	Kraj - Podpora prorodinné politiky		76		76	76	100
7	MZ - Meliorační a zpevňující dřeviny		13		13	5	38
8	MZ - Odborní lesní hospodáři		1 719		1 719	1 287	75
9	Kraj - dotace na Sociální služby		11 554		11 554	11 384	99
10	Kraj - Stezka pro cyklisty a chodce		75		75	75	100
11	MMR - Rozvoj služeb technolog.centra ORP Žďár		4 804		4 804	4 804	100
12	FS, SFŽP - Městské divadlo - zateplení		84		84	84	100
13	Kraj, MV - akceschopnost JPO		188		188	188	100
14	Kraj - rozšíření MKDS		84		84	84	100
15	MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí		3 680		3 680	3 680	100

16	Kraj - Active - SVČ		349	163	512	349	68
17	MK - Knihovna 21.století		25		25	25	100
18	MPSV - Výkon sociální práce		712		712	712	100
19	Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě Žďár 3		250		250	250	100
20	MPO - energetické informační středisko EKIS		133		133	133	100
21	Obce - veřejné zakázky		42		42	42	100
22	Obce - přestupky		126		126	126	100
23	Obce - správa pohřebišť		52		52	49	94
24	MV - Asistent prevence kriminality		456		456	456	100
25	Kraj - Úprava okolí Zelené hory		300		300	0	0
26	MF - MŠ Vančurova - protiradonová opatření		1 500		1 500	1 500	100
27	Kraj - Vzdělávání žáků se spec.vzděl.potřebami		497		497	497	100
28	Kraj - Podpora zájm.a sport.aktivit dětí a mládeže		375		375	375	100
29	FS, SFŽP - ZUŠ zateplení		19		19	19	100
30	MŠMT - Projekt "Místní akční plán vzdělávání ORP ZR"		542		542	542	100
31	Kraj - Sportis - Úpravy a propagace lyžařských tratí		13		13	13	100
32	Kraj, MK - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek		70		70	70	100
33	Kraj - Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou		153		153	0	0
34	Kraj - Hospodaření v lesích		80		80	80	100
35	Kraj - Family a Senior Point		360		360	360	100
36	Obce - pobyt		1		1	1	100
37	Obce - stavební povolení		9		9	10	111
38	Kraj - ZUŠ - pořízení hudebního nástroje		50		50	50	100
39	MZ - Lesní hospodářské osnovy		286		286	286	100
40	Kraj - Slavnosti jeřabin		30		30	30	100
41	MF - volby do zastupitelstev krajů		880		880	880	100
42	Kraj - ZŠ Švermova		51		51	51	100
43	SFŽP - revitalizace a pasportizace zeleně		3 822		3 822	0	0
<b>Dotace celkem</b>		<b>28 887</b>	<b>64 768</b>	<b>342</b>	<b>65 110</b>	<b>57 470</b>	<b>88</b>

Třída 5 - Ostatní příjmy		SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
Převod z FSFP							
1	rekonstrukce povrchů nám. Republiky	12 000	10 098		10 098	10 055	100
2	trasa podél barok. mostu	7 800	7 800		7 800	7 800	100
3	povrchy Smetanova	10 000	11 902		11 902	11 902	100
<b>Ostatní příjmy</b>		<b>29 800</b>	<b>29 800</b>	<b>0</b>	<b>29 800</b>	<b>29 757</b>	<b>100</b>

Financování		SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	Převod neukončených akcí předch. roku	7 944	41 620		41 620	27 500	66
2	Splátka úvěru komunikace	-3 308	-3 308		-3 308	-3 308	100
3	Splátka úvěru Relax centrum	-4 736	-4 736		-4 736	-3 552	75
4	Splátka úvěru Jamská, Neumannova	-3 160	-3 160		-3 160	-2 370	75
<b>Financování celkem</b>		<b>-3 260</b>	<b>30 416</b>	<b>0</b>	<b>30 416</b>	<b>18 270</b>	<b>60</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>410 434</b>	<b>502 053</b>	<b>342</b>	<b>502 395</b>	<b>442 587</b>	<b>88</b>
----------------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	-----------

**VÝDAJE**

10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	1014 Útulek pro psy	150	150		150	35	23
2	1014 Deratizace	100	100		100	99	99
3	1039 Lesy	1 500	1 910		1 910	1 788	94
4	1070 Rybníky	650	650		650	573	88
5	1039 Rezervní fond pěstební činnosti	300	300		300	0	0
6	1036 Odborní lesní hospodáři		1 719		1 719	1 287	75
7	1036 Meliorační a zpevňující dřeviny		13		13	5	38
8	1036 Lesní hospodářské osnovy		286		286	286	100
<b>Lesní hospodářství celkem</b>		<b>2 700</b>	<b>5 128</b>	<b>0</b>	<b>5 128</b>	<b>4 073</b>	<b>79</b>

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	2141	Pouť, trhy	600	600		600	481	80
2	2141	Tržnice	80	60		60	35	58
3	2141	Prezentace města na veletrzích	40	40		40	20	50
4	2143	Sdružení měst UNESCO	75	75		75	75	100
5	2143	Inform. turis. centrum - příspěvek	170	170		170	170	100
6	2143	Destinační společnost Koruna Vysočiny	150	150		150	150	100
7	2115	Energetické středisko EKIS		133		133	80	60
<b>Celkem</b>			<b>1 115</b>	<b>1 228</b>	<b>0</b>	<b>1 228</b>	<b>1 011</b>	<b>82</b>

22 Doprava			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	2212	Opravy a údržba MK	4 500	4 685		4 685	4 593	98
2	2212	Letní úklid MK	4 300	4 550		4 550	4 377	96
3	2212	Zimní údržba MK	5 000	4 400		4 400	2 547	58
4	2212	Dopravní značení, MIOS	800	900		900	811	90
5	2221	Dotace MHD	6 500	6 500		6 500	6 050	93
6	2219	Dotace Zdar - místní části	200	200		200	179	90
7	2219	Čekárny MHD	400	400		400	159	40
8	2212	Opravy mostů	500	320		320	68	21
9	2223	Prevence v oblasti BESIP	50	100		100	79	79
10	2212	Úroky úvěrů komunikace	101	101		101	92	91
11	2229	Dětské dopravní hřiště	40	40		40	40	100
12	2212	Klafar	20 000	20 000		20 000	4 911	25
13	2219	Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP	12 000	10 098		10 098	10 055	100
14	2219	Trasa podél barokního mostu	7 800	12 900		12 900	12 608	98
15	2212	Povrchy Smetanova	10 000	17 436		17 436	17 429	100
16	2212	Cyklotrasa ZR - Nové Veselí	1 600	4 350		4 350	188	4
17	2212	Rozšíření systému vycház. okruhů - studie	200	200		200	0	0
18	2212	Sázava - zelená páteř města - studie	300	300		300	0	0
19	2212	Chráničky I/19	350	147		147	147	100
20	2212	Křižovatka Chelčického - Jihlavská	2 078	0		0	0	0
21	2212	Výstavba parkovišť		1 378		1 378	1 299	94
22	2212	Cyklostezka Jamská Žďár nad Sázavou		401		401	0	0
<b>Celkem</b>			<b>76 719</b>	<b>89 406</b>	<b>0</b>	<b>89 406</b>	<b>65 632</b>	<b>73</b>

23 Vodní hospodářství			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	2310	Vzorky vody, kašna	150	150		150	139	93
2	2321	Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací	2 147	2 147		2 147	2 147	100
3	2321	Přísp. RVK Dvořákova	500	549		549	519	95
4	2321	Přísp. RK Strojírenská	700	700		700	0	0
5	2321	Přísp. RK Wonkova	550	450		450	450	100
6	2321	SVAK - projekty	800	195		195	195	100
7	2321	Přísp. RVK Nerudova		0		0	0	0
8	2321	Dešťová kanalizace Dvořákova		803		803	803	0
9	2321	Příspěvek RVK Smetanova		416		416	416	0
<b>Celkem</b>			<b>4 847</b>	<b>5 410</b>	<b>0</b>	<b>5 410</b>	<b>4 669</b>	<b>86</b>

31 Vzdělávání a školské služby			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	3111	Mateřské školy - PO	7 000	7 015		7 015	6 553	93
2	3111	MŠ - opravy údržba, rekonstr.	5 200	5 200		5 200	4 476	86
	3113	Základní školy	26 956	27 858	0	27 858	26 073	94
3		z toho příspěvek						
		Komenského 2	5 229	5 260		5 260	4 945	94
4		Komenského 6	6 709	7 138		7 138	6 673	93
5		Švermova	7 895	7 995		7 995	7 440	93
6		Palachova	7 123	7 465		7 465	7 015	94
	3113	ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce	9 800	9 800	0	9 800	9 057	92
7		z toho:						
		2.ZŠ vč. haly	990	990		990	987	100
8		3.ZŠ	2 760	2 760		2 760	2 669	97
9		4.ZŠ	3 850	3 850		3 850	3 300	86
10		5.ZŠ	2 200	2 200		2 200	2 101	96

11	3113	Pojištění budov ve školství	180	180		180	174	97
12	3231	Základní umělecká škola	323	455		455	445	98
13	3113	Programy školství	800	600		600	130	22
14	3113	ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště		0		0	0	0
15	3900	Místní akční plán		742		742	542	73
<b>Celkem</b>			<b>50 259</b>	<b>51 850</b>	<b>0</b>	<b>51 850</b>	<b>47 450</b>	<b>92</b>

33 Kultura			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	3313	Regionální muzeum	3 108	3 108		3 108	2 522	81
2	3314	Knihovna M.J. Sychry	6 990	7 015		7 015	6 432	92
3	3392	PO Kultura	3 519	3 519		3 519	3 226	92
	3319	Ostatní činnost v kultuře:				0		
4		tiskový materiál	100	100		100	93	93
5		věcný materiál	100	162		162	126	78
6		propagace města	300	365		365	344	94
7		organizační činnost v kultuře	50	50		50	42	84
8	3326	Obnova památek	400	400		400	400	100
9	3341	Městský rozhlas	100	200		200	100	50
10	3399	SPOZ	500	500		500	387	77
11	3319	Příspěvek expozice Baroko -smlouva	400	400		400	400	100
		Kulturní aktivity:		0		0		
12	3319	Nový rok	60	60		60	58	97
13	3319	Concentus Moraviae	75	75		75	75	100
14	3319	Čarodějnická show	50	60		60	58	97
15	3319	Slavnosti jeřabin	140	347		347	347	100
16	3319	Den dětí	25	25		25	14	56
17	3319	Advent - rozsvícení vánočního stromu	25	25		25	7	28
18	3319	Farmářské trhy	35	35		35	6	17
19	3319	Česko-slovenská filatelistická výstava	70	70		70	70	100
20	3319	Den Žďáru	250	270		270	252	93
21	3319	Dotiční program Kultura 2016	900	900		900	900	100
22	3326	Dotiční program Obnova kulturních památek	1 100	1 100		1 100	1 100	100
23	3392	Kino Vysočina - rekonstrukce PD	600	600		600	577	96
24	3314	Adaptace pudy Čechova domu - PD	500	500		500	0	0
25	3319	Mobilní podium		1 050		1 050	1 018	97
26	3319	Pamětní deska k 17. listopadu		63		63	41	65
<b>Celkem</b>			<b>19 397</b>	<b>20 999</b>	<b>0</b>	<b>20 999</b>	<b>18 595</b>	<b>89</b>

34 Tělovýchova a zájmová činnost			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	3419	Dot. program - Sportoviště 2016	1 790	1 790		1 790	1 140	64
2	3419	Dot. program Sport 2016	3 500	3 500		3 500	3 500	100
3	3419	Dot. program Volný čas 2016	200	200		200	200	100
4	3421	PO Active SVC	1 102	1 463	163	1 626	1 463	90
5	3429	PO SPORTIS	18 391	18 854		18 854	15 646	83
6	3429	PO SPORTIS - invest. dotace movité věci	535	535		535	508	95
7	3429	Úroky úvěr Relax centrum	697	697		697	412	59
8	3421	Dětská hřiště	600	600		600	600	100
9	3429	Dot. program Org. sport dospělých 2016	900	900		900	900	100
10	3429	Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp.	80	80		80	80	100
11	3429	Projekty sportovišť/Streetpark, FS, tenis	1 000	1 000		1 000	122	12
12	3429	"Aktivně pro Žďár"	300	300		300	292	97
13	3429	Klub seniorů		81		81	81	100
14	3429	Změna úrokové sazby úvěru Relax.centrum		995		995	995	100
<b>Celkem</b>			<b>29 095</b>	<b>30 995</b>	<b>163</b>	<b>31 158</b>	<b>25 939</b>	<b>83</b>

35 Zdravotnictví			SR 2016	UR 2016	RO č.8 2016	UR 2016	Skutečnost k 30.11.2016	%
1	3513	PO Poliklinika - LPS	1 670	1 366		1 366	1 278	94
2	3513	PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk	600	600		600	600	100
3	3513	PO Poliklinika - technické zhodnocení		9 974		9 974	9 974	100
4	3511	PO Poliklinika		304		304	304	100
5	3522	Nemocnice NMNM - příspěvek na investici		150		150	0	0
<b>Celkem</b>			<b>2 270</b>	<b>12 394</b>	<b>0</b>	<b>12 394</b>	<b>12 156</b>	<b>98</b>

<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>RO č.8</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	
<b>361</b>	<b>Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>k 30.11.2016</b>	<b>%</b>
1	3612	Byty - služby	10 157	10 157		10 157	94
2	3612	Byty - režie a běžné opravy	4 110	4 120		4 120	60
3	3612	Byty - střední opravy	100	100		100	17
4	3612	Byty - velké opravy	4 103	4 103		4 103	63
5	3612	Byty - havárie	170	170		170	0
6	3613	Nebytové prostory - opravy	10 000	13 761		13 761	83
7	3613	Stará radnice - provoz	500	500		500	86
8	3612	Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4	800	800		800	0
9	3613	Stará radnice - rekonstrukce		1 000		1 000	47
10	3612	Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů		3 600		3 600	15
<b>Celkem</b>		<b>29 940</b>	<b>38 311</b>	<b>0</b>	<b>38 311</b>	<b>27 530</b>	<b>72</b>

<b>363 Komunální služby a územní rozvoj</b>		<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>RO č.8</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	
		<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>k 30.11.2016</b>	<b>%</b>
		Veřejné osvětlení	6 350	6 750	0	6 750	66
1	3631	z toho: energie	3 500	3 900		3 900	61
2	3631	údržba	2 850	2 850		2 850	73
3	3632	Pohřebnictví	2 500	2 812		2 812	84
4	3635	Územní plán, studie	500	921		921	90
5	3636	Inženýrská činnost, zaměření, GP	1 500	1 576		1 576	92
6	3636	Architekt - konzultační služby	300	300		300	71
7	3636	Projekty	1 500	3 057		3 057	71
8	3639	Parkoviště	50	50		50	44
9	3639	WC	250	300		300	95
10	3639	Výkupy pozemků	6 500	10 300		10 300	28
11	3639	OS Technická správa budov	4 600	6 401	68	6 469	77
12	3639	Úložiště výkopové zeminy Jamská	50	50		50	24
13	3639	Autocvičiště	70	170		170	99
14	3631	VO Jihlavská	385	385		385	0
15	3631	Rekonstrukce Žďár 7/ PD	1 000	1 000		1 000	0
16	3639	Pracovní skupina VPP		794	81	875	85
17	3639	Úprava okolí Zelené hory		300		300	0
<b>Celkem</b>		<b>25 555</b>	<b>35 166</b>	<b>149</b>	<b>35 315</b>	<b>20 596</b>	<b>58</b>

<b>37 Ochrana životního prostředí</b>		<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>RO č.8</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	
		<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>k 30.11.2016</b>	<b>%</b>
1	3722	Nakládání s komunál. odpadem	12 700	13 967		13 967	93
2	3724	Nebezpeč. odpad, sběrný dvůr	900	900		900	96
3	3729	Biologický rozložitelný odpad	900	1 150		1 150	91
4	3729	Údržba a monitoring skládky Stržanov	60	60		60	75
		Veřejná zeleň	12 300	11 980	0	11 980	90
5	3745	z toho: sečení	8 000	8 000		8 000	95
6	3745	údržba	4 000	3 680		3 680	81
7	3745	sečení Zelená hora	300	300		300	69
8	3745	Parková revitalizace a pasport zeleně		3 483		3 483	100
<b>Celkem</b>		<b>26 860</b>	<b>31 540</b>	<b>0</b>	<b>31 540</b>	<b>29 181</b>	<b>93</b>

<b>43 Sociální věci</b>		<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>RO č.8</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	
		<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>k 30.11.2016</b>	<b>%</b>
1	4357	Sociální služby města	14 290	25 644		25 644	95
2	4329	Pobyty dětí	15	15		15	67
3	4339	Projekt podpora prorod. politiky	200	276		276	58
4	4339	Family a Senior point	318	678		678	45
5	4341	Charita - individuální dotace	800	800		800	100
6	4341	Dot. program Poskytovatelé soc. služeb	900	819		819	96
7	4339	Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.	350	350		350	47
8	4341	Výkon pěstounské péče		2 139		2 139	32
<b>Celkem</b>		<b>16 873</b>	<b>30 721</b>	<b>0</b>	<b>30 721</b>	<b>27 195</b>	<b>89</b>

<b>5X Bezpečnost</b>		<b>SR 2016</b>	<b>UR 2016</b>	<b>RO č.8 2016</b>	<b>UR 2016</b>	<b>Skutečnost k 30.11.2016</b>	<b>%</b>
1	5273	90	90		90	28	31
	5311	14 522	15 772	30	15 802	12 808	81
2		12 486	12 942	30	12 972	11 059	85
3		2 036	2 830		2 830	1 749	62
4	5512	900	1 122		1 122	827	74
5	5512	100	140		140	139	99
<b>Celkem</b>		<b>15 612</b>	<b>17 124</b>	<b>30</b>	<b>17 154</b>	<b>13 802</b>	<b>80</b>

<b>6X Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>SR 2016</b>	<b>UR 2016</b>	<b>RO č.8 2016</b>	<b>UR 2016</b>	<b>Skutečnost k 30.11.2016</b>	<b>%</b>
	6112	3 400	3 636		3 636	3 162	87
1		1 800	1 860		1 860	1 705	92
2		200	250		250	193	77
3		600	640		640	600	94
4		300	200		200	58	29
5		500	686		686	606	88
6	6112	160	152		152	61	40
7	6112	200	200		200	140	70
8	6112	170	175		175	117	67
9	6171	61 640	62 098		62 098	56 033	90
10	6171	13 000	13 000		13 000	8 700	67
11	6171	2 500	2 817		2 817	2 412	86
12	6171	201	201		201	121	60
13	6171	2 000	2 000		2 000	1 756	88
14	6223	400	400		400	384	96
15	6409	150	150		150	149	99
16	6409	44	44		44	44	100
17	6409	218	218		218	215	99
18	6171	3 109	4 869		4 869	4 518	93
19	6171		1 228		1 228	207	17
20	6303		27		27	27	100
21	6171		3 680		3 680	2 615	71
22	6171		712		712	712	100
23	6171		319		319	139	44
24	6115		880		880	880	100
25	6171		200		200	0	0
<b>Celkem</b>		<b>87 192</b>	<b>97 006</b>	<b>0</b>	<b>97 006</b>	<b>82 392</b>	<b>85</b>

<b>6399 Ostatní finanční operace</b>		<b>SR 2016</b>	<b>UR 2016</b>	<b>RO č.8 2016</b>	<b>UR 2016</b>	<b>Skutečnost k 30.11.2016</b>	<b>%</b>
1	6399	20 000	23 080		23 080	23 080	100
2	6399	2 000	1 466		1 466	2 506	171
3	6399		0		0	0	0
4	6399		10 229		10 229	6 407	63
<b>Celkem</b>		<b>22 000</b>	<b>34 775</b>	<b>0</b>	<b>34 775</b>	<b>31 993</b>	<b>92</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>410 434</b>	<b>502 053</b>	<b>342</b>	<b>502 395</b>	<b>412 214</b>	<b>82</b>
----------------------	----------------	----------------	------------	----------------	----------------	-----------

<b>Příjmy</b>	<b>410 434</b>	<b>502 053</b>	<b>342</b>	<b>502 395</b>	<b>442 587</b>
<b>Výdaje</b>	<b>410 434</b>	<b>502 053</b>	<b>342</b>	<b>502 395</b>	<b>412 214</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30 373</b>



**RM 30. 12. 2016**  
**Komentář k rozpočtovému opatření č. 8/2016**

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.03 Úřad práce – 179 tis. Kč - finanční prostředky přijaté z Úřadu práce na základě smlouvy o VPP a zřízených asistentkých místech**

**Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj**

**363.11 OS Technická správa budov – 68 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků obsluhy veřejných WC, doručování písemností MěÚ a obsluhy kamerového systému MP**

**Výdaje – 36 – Komunální služby a územní rozvoj**

**363.16 Pracovní skupina VPP – 81 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků**

**Výdaje – 5x – Bezpečnost**

**5x.02 Městská policie – osobní výdaje – 30 tis. Kč – navýšení položky o dotaci z úřadu práce na částečnou úhradu mzdových prostředků asistentů prevence kriminality**

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.16 Kraj – Active SVČ – 140 tis. Kč – účelová finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuta na realizaci akce „Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2016“**

**Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost**

**34.04 PO Active SVČ – 140 tis. Kč - příspěvek na realizaci akce „Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2016“**

---

**Příjmy – 4 – Přijaté dotace**

**4.16 Kraj – Active SVČ – 23 tis. Kč – účelová finanční podpora z Fondu Vysočiny poskytnuta na podporu projektu „Oprava podlahy v šatně mužů a části chodby u squashových kurtů Active clubu“**

**Výdaje –34 – Tělovýchova a zájmová činnost**

**34.04 PO Active SVČ – 23 tis. Kč - příspěvek na podporu projektu „Oprava podlahy v šatně mužů a části chodby u squashových kurtů Active clubu“**

---